

**Estado de Situación
Al 31 Diciembre 2024
Valores en RD\$**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	85,168,053.06
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	0.00
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales	Nota: C3	1,764,765.47
		0.00
Activos Corrientes		86,932,818.53

ACTIVOS NO CORRIENTES

Edificios	Nota: D	
Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D1	68,736,730.66
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D2	93,253,998.71
Equipos de Seguridad	Nota: D3	1,586,098.53
Equipos y mobiliario de alojamiento		235,050.10
Equipos Medicos y Laboratorios		1,831,257.13
Maquinarias y Equipos de Construcción		216,866.47
Construcciones de Obras		0.00
Obras de Artes		281,194.00
Depreciación Acumulada		1,633,897.10
Herramientas y respuestos		-105,359,079.45
Activos por Clasificar		2,078,863.78
	Nota: D4	94,931,717.19
Total Activos No Corrientes		159,426,594.22

Otros Activos

Obras de Mejoras Sobre Prop. Arrendadas	Nota: E	0.00
Bienes Intangibles (Licencias y Software)		7,336,943.65
Licencias informaticas pendiente de amortizar		26,401,228.05
Anticipos a suplidores		49,562,614.27
Polizas de seguros de vehiculo pendiente de amortizar		12,040,412.94
Depositos de Alquiler	Nota: E2	3,265,037.90
Total Otros Activos		98,606,236.81
TOTAL ACTIVOS		344,965,649.56

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Nota: F

Cuentas por Pagar Proveedores	39,218,299.03
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	7,573,661.95
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
PASIVO NO CORRIENTES	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
TOTAL PASIVOS	46,791,960.98

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	-120,734,516.95
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	628,860,794.04
Resultados del Periodo	-209,952,563.09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	344,965,674.98



Realizado Por

Jesus Maria Castillo
Encargado de Contabilidad